

정기주주총회 결과

1. 재무제표		승인			
제40기					
(단위 : 백만원)					
가. 연결	- 자산총계	914,404	- 매출액	1,199,066	
	- 부채총계	521,156	- 영업이익	21,594	
	- 자본금	10,027	- 당기순이익	19,812	
	- 자본총계	393,248	*주당순이익(원)	1,137	
나. 개별(별도)	- 자산총계	525,373	- 매출액	461,830	
	- 부채총계	222,530	- 영업이익	2,575	
	- 자본금	10,027	- 당기순이익	21,515	
	- 자본총계	302,843	*주당순이익(원)	1,084	
*회계감사인 감사의견		연결	적정		
		개별(별도)	적정		
2. 배당		결의			
가. 현금·현물배당	배당종류		현금배당		
	- 현물자산의 상세내역		-		
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250	
			중간·분기배당금	-	
		종류주식	기말배당금	-	
			중간·분기배당금	-	
	배당금총액(원)		4,930,697,250		
	시가배당률(%) (중간배당 포함)	보통주식	2.4		
종류주식		-			
나. 주식배당	주식배당률(%)	보통주식	-		
		종류주식	-		
	배당주식총수(주)	보통주식	-		
		종류주식	-		
3. 임원 현황(선임일 현재)					
가. 임원선임 현황		사내이사2명, 사외이사1명			
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수		7		
	사외이사총수		2		
	사외이사선임비율(%)		28.6		
다. 선임후 감사수(명)	상근감사		1		
	비상근감사		-		
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원		-		
	사외이사가 아닌 감사위원		-		

4. 기타 결의내용	◎ 부의 안건 1.제1호 의안 제40기 재무제표 승인의건(별도,연결) ☞원안대로 통과 2.제2호 의안 - 이사선임의 건 2.1호 사내이사 김기홍 선임 ☞원안대로 통과 2.2호 사내이사 김익석 선임 ☞원안대로 통과 2.3호 사외이사 이부식 선임 ☞원안대로 통과 3.제3호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 4.제4호 의안 - 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과
5. 주주총회일자	2016-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	
-상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임.	
※ 관련공시	2016-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
김기홍	1958-12	2	재선임	인하공전 기계공학 [현 : 세종공업(주) 기획본부장]
김익석	1958-02	2	재선임	울산대학교 건축과 [현 : 중국태창세종 법인장]

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이부식	1951-01	2	재선임	고려대 법대 [현 : 성산세무회계사무소 대표]	-